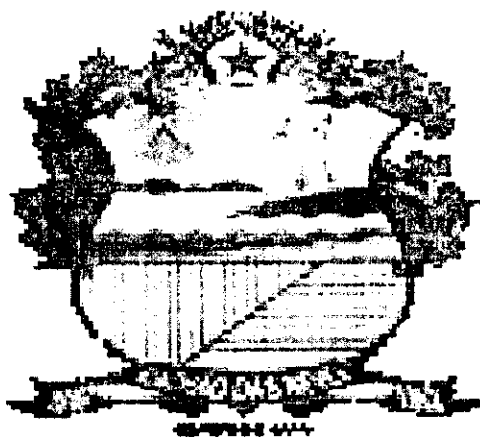


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

Estado da Bahia



2021

Processo de Pagamento Nº 1158

Data: 29/07/2021

Empenho Nº: 239 / 12

Credor: 25584 - CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS



Valor Bruto R\$: 92.811,99
Valor Retido R\$: 28.900,05
Valor Líquido R\$: 63.911,94

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2106.11.14

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15919-0	48.601,01
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15919-1	15.310,93

F.M.S. RIACHÃO DAS NEVES
PAGAS COM RECURSOS
VINCULADO CUSTEIO SUS





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 23/08/2021 19:42:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 702709e9-4187-4d7f-960c-f25119a3a1d7

EMPENHO Nº: 230/2021 DATA: 01/02/2021

FORNECEDOR

Nome: **25584 - CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS** Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: _____ Complemento: _____

Bairro: _____ Cidade: RIACHAO DAS NEVES Estado: BA

CNPJ: 14.100.747/0001-26 Insc. Estadual: _____ CPF: _____ RG: _____

Conta: _____ Agência: _____ Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária

Programa: 2 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

Ação: 2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS

Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
Convênio:		200.000,00	200.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO.

Item	Especificação (Item)	Unidade	Valor	Valor	Valor
-	-	-	-	-	-
<p>F.M.S RIACHÃO DAS NEVES PAGAS COM RECURSOS VINCULADO CUSTEIO SUS</p>					

Valor em mil reais: R\$ 200.000,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 01/02/2021.</p> <p></p> <p>FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES Secretária de Saúde CPF : 776.685.705-78</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 01/02/2021</p> <p></p> <p>WILLIAN SILVA PEREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA) Nº24659/O-4</p>
---	--



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHÃO DAS NEVES - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 23/08/2021 19:42:35
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 702709e9-4187-4d7f-960c-f25119a3a1d7

FORNECEDOR	
Nome: 25584 - CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade: RIACHÃO DAS NEVES
CNPJ: 14.100.747/0001-26	Insc. Estadual:
Conta:	CPF:
	Agência:
	Banco: -
	RG:
	Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
ORÇAMENTARIO SUPLEMENTAR	
Data do Empenho: 20/07/2021	
Unidade:	02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	10 - Saúde
Sub-Função:	304 - Vigilância Sanitária
Programa:	2 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES
Ação:	2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	14 - Transf. de Recursos do SUS
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:			
Convênio:		200.000,00	200.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO				
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.				
		92.811,99	92.811,99	0,00

Empenho	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
-				

F.M.S RIACHÃO DAS NEVES
PAGAS COM RECURSOS
VINCULADO CUSTEIO SUS

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 29/07/2021.	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 29/07/2021
FRACIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES Secretária de Saúde CPF : 776.685.705-78	WILLIAN SILVA PEREIRA Contador Reg. Prof.: CRC(BA) Nº 024659/O-4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 23/08/2021 19:42:35
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70270969-4187-4d7f-960c-f25119a3a1d7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 239/2021 Nº SUB-EMPENHO: 12 Data do Sub-Empenho: 29/07/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 25584 - CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	Complemento:
Bairro:	Cidade: RIACHAO DAS NEVES
CNPJ: 14.100.747/0001-26	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:
	CPF:
	Banco: -
	RG:
	Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Resúmen: 210611314	ORÇAMENTARIO SUPLEMENTAR
	Data do Empenho: 01/02/2021
Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função: 10 - Saúde	
Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária	
Programa: 2 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES	
Ação: 2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS	
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior: 200.000,00	Valor do Empenho: 200.000,00	Saldo Atual: 0,00
Convênio:	Contrato:		
Patrimônio: -			

HISTÓRICO REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.	Movimentos do Empenho		
	Saldo Anterior:	Sub-Empenho:	Saldo Atual:
	92.811,99	92.811,99	0,00

Data do Empenho: 01/02/2021 Data do Liquidação: 29/07/2021

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.:	IRRF_02_SAUDE_15%	5.415,50
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.:	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	229,24
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03.:	PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	160,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.:	SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	658,83
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.:	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	11.150,43
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.:	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	1.892,13
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.:	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	9.393,92
		Valor Rápido: 28.900,05
		Valor Liquidado: 63.911,94

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	07 / 2021	92.811,99

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.811,99

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 29/07/2021.</p> <p></p> <p>FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES Secretária de Saúde CPF : 776.685.705-78</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 29/07/2021, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>SERVULO CHRYSTIANO ARAUJO DOS SANTOS Controlador(a) Interno(a) CPF : 004.548.795-20</p>
---	---

2273435

F.M.S RIACHÃO DAS NEVES
PAGAS COM RECURSOS
VINCULADO CUSTEIO SUS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 11.246.331/0001-22 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 23/08/2021 19:42:35
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 70270969-4187-4d7f-960c-f25119a3a1d7

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 239/2021	Nº SUB-EMPENHO: 12	Data do Empenho: 01/02/2021	Data Sub-Empenho: 29/07/2021	Data de Liquidação: 29/07/2021	Data de Pagamento: 29/07/2021
-------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

FORNECEDOR

Nome: **25584 - CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA E OUTROS** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: _____ Complemento: _____
 Bairro: _____ Cidade: RIACHAO DAS NEVES Estado: BA
 CNPJ: 14.100.747/0001-26 Insc. Estadual: _____ CPF: _____ RG: _____
 Conta: _____ Agência: _____ Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.106.11.01 - ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função: 10 - Saúde
 Sub-Função: 304 - Vigilância Sanitária
 Programa: 2 - SAÚDE: UMA NOVA HISTÓRIA NA SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES
 Ação: 2.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19-FMS
 Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte: 14 - Transf. de Recursos do SUS
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		200.000,00	200.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AO COVID-19 DESTE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO DE 2021.

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
92.811,99	92.811,99	0,00

Data do Empenho: 01/02/2021	Data de Liquidação: 29/07/2021	Data de Pagamento: 29/07/2021
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## No valor de noventa e dois mil e oitocentos e onze reais e noventa e nove centavos ##	Valor Bruto	92.811,99
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 92.811,99 (Noventa e dois mil e oitocentos e onze reais e noventa e nove centavos), proveniente desta nota. Em,

[Assinatura]
 FRANCIANE MOURA TEIXEIRA CRISOSTOMO BORGES
 Secretária de Saúde
 CPF : 776.885.705-78

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 29/07/2021

[Assinatura]
 OZENI DE BRITO MAGALHAES SILVA
 Tesoureira
 CPF : 002.661.415-44

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

COD. BANC.	COD. AG.	Nº Agência	BANCO	COD. C/P	VALOR
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15919-0	48.601,01
15919-0	CUSTEIO SUS	2526-7	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	15919-1	15.310,93

F.M.S RIACHÃO DAS NEVES
 PAGAS COM RECURSOS
 VINCULADO CUSTEIO SUS

RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHÃO DAS NEVES a importância supra de R\$ 92.811,99 (Noventa e dois mil e oitocentos e onze reais e noventa e nove centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRACA MUNICIPAL
CENTRO
14.100.747/0001-26

MÊS/ANO.....: Julho / 2021

FOLHA.....: 1-Normal

BANCO.....: 001 - Banco do Brasil S.A



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 23/08/2021 19:42:35
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 702709e9-4187-4d7f-960c-f25119a3a1d7

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 422-SEC. SAUDE - COVID 19
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
36982	CRISTIANE PEREIRA LEONARDO DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.200,37	415,22	2.785,15
37271	EDNA TELES DAMACENA SANTOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.200,37	1.362,82	1.837,55
37349	EDNEIVA MAGALHAES BARRENSE DE	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.357,86	455,79	2.902,07
2477	FABIO GOMES DE SOUZA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	2.129,87	850,29	1.279,58
37343	IANARIA CANTIONILIA DE SOUZA	ENFERMEIRO	9.793,82	3.396,45	6.397,37
1194	ISABEL CORADO DE MACEDO OLIVEIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.522,10	499,98	3.022,12
37357	JUCIARA ROCHA DOS SANTOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.059,75	349,90	2.709,85
37341	JULIANE CARVALHO VITAL	ENFERMEIRO	5.926,63	2.328,92	3.597,71
37414	LUIZ OLIVEIRA LOPES FILHO	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.707,89	852,90	854,99
2694	LUS CLEIDE CORADO CARDOSO	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.436,88	477,06	2.959,82
2760	MARIA DE FATIMA RODRIGUES PAULO DOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	4.239,39	1.069,78	3.169,61
37345	MARIA DO CARMO GOMES DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.200,37	415,22	2.785,15
38131	NILVETE ALVES DE OLIVEIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.967,18	1.530,39	2.436,79
37336	PATRICIA AGUIAR BARROSO	ENFERMEIRO	5.759,98	1.253,95	4.506,03
37355	TATIANE BORGES DA SILVA PEREIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.865,68	563,96	3.301,72
2689	VERA LUCIA LAZARO PIRES	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.436,88	477,06	2.959,82
37409	ZEZITO LACERDA DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.836,45	740,77	1.095,68
Total de Funcionários: 17			65.641,47	17.040,46	48.601,01
Total de Funcionários Geral: 17			65.641,47	17.040,46	48.601,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO DAS NEVES**PRACA MUNICIPAL
CENTRO
14.100.747/0004-26

MÉS/ANO.....: Julho / 2021

FOLHA.....: 1-Normal

BANCO.....: 104 - Caixa Economica Federal

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 23/08/2021 19:42:35
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 702709e9-4187-4d7f-960c-f25119a3a1d7**Listagem Sintética E-TCM**

SECRETARIA	<TODOS>
CENTRO DE CUSTO	422-SEÇ. SAUDE - COVID 19
LOCAL TRABALHO	<TODOS>
FONTE PAGADORA	<TODOS>
REGIME	<TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
37453	CELSON DAVID LACERDA BORGES	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.691,47	681,52	1.009,95
37344	DIEGO SANTOS BARBOSA	ENFERMEIRO	6.563,49	2.267,01	4.296,48
556	DINALDO MOREIRA DOS SANTOS	MOTORISTA DE CARRO PESADO	4.265,01	1.096,93	3.168,08
37587	EDILENE CARDOSO SOUZA	AUX.SERVICOS GERAIS	1.478,52	439,94	1.038,58
2686	ELIS REGINA MONTEIRO CARVALHO	ENFERMEIRO	6.072,98	3.147,81	2.925,17
37411	GERMILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.759,13	593,92	1.165,21
570	LUCIENE DIAS DOS SANTOS	TECNICO EM ENFERMAGEM	3.679,59	1.494,96	2.184,63
36897	MARIA JULIANA DOS SANTOS NASCIMENTO	TECNICO EM ENFERMAGEM	4.042,88	1.512,27	2.530,61
37413	PAULO SERPA CAMARA	GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1.711,60	625,23	1.086,37
Total de Funcionários:			31.264,67	11.859,59	19.405,08
Total de Funcionários Geral:			31.264,67	11.859,59	19.405,08



29/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:32
252602526 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BA 292620 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2526-7 CONTA: 15.919-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/07/2021
NR. DOCUMENTO	552.526.000.005.506
VALOR TOTAL	48.601,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FOPAG P M RIACHAO NEVES
AGENCIA: 2526-7 CONTA: 5.506-9
NR. DOCUMENTO 552.526.000.015.919
=====

NR.AUTENTICACAO	A.196.8D6.FA3.564.2A2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB503228 ERICO CRISOSTOMO BORGES.



Emissão de comprovantes

G3383013432799361
30/07/2021 14:02:41



Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO - 23/08/2021 19:42:35
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 702709e9-4187-4d7f-960c-f25119a3a1d7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.41
2526702526 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: BA 292620 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2526-7 CONTA: 15.919-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : BA 292620 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4831-3 - RIACHAO DAS NEVES
CONTA: 10-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES
CPF/CNPJ: 14.100.747/0001-26
VALOR: R\$ 19.405,08
DEBITO EM: 29/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072907
AUTENTICACAO SISBB: 9.2CE.821.47B.5E5.7B8

Transação efetuada com sucesso por: JB503228 ERICO CRISOSTOMO BORGES.